

Halbjahresbericht
zum 30. September 2023.

**Deka-Institutionell Weltzins
ESG**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Institutionell Weltzins ESG für den Zeitraum vom 1. April 2023 bis zum 30. September 2023.

Im Berichtszeitraum entfernten sich die Teuerungsraten sukzessive von ihren Höchstständen und sorgten damit für eine gewisse Entlastung an den Finanzmärkten. Demgegenüber hat sich in Deutschland und im Euroraum die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,50 Prozent an. An den Rentenmärkten zogen die Renditen angesichts vorsichtiger Töne von den Notenbanken zuletzt erneut merklich an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,8 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,6 Prozent.

Die globalen Aktienbörsen präsentierten auf Halbjahressicht ein uneinheitliches Bild. Insbesondere in den USA und Japan konnten die Indizes Zuwächse verbuchen. In Europa überwogen die Minuszeichen und in China sorgten verschiedene Belastungsfaktoren wie u.a. der Immobiliensektor für einen kräftigen Rückgang. Der Euro zeigte sich im Verhältnis zum US-Dollar volatil und lag Ende September bei 1,06 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte merklich aufwärts und beendete die Berichtsperiode bei 95,3 US-Dollar je Barrel (Brent Future).

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. September 2023	6
Vermögensaufstellung zum 30. September 2023	8
Anhang	24
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	25

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.

Deka-Institutionell Weltzins ESG Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.

Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Wertpapiere in weltweiten Währungen außerhalb des Euros. Dabei werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern sowie Anleihen von Emittenten mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren lokalen Währungen erworben. Alle Wertpapiere und Geldmarktinstrumente müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- oder über eine vergleichbare Einstufung einer anerkannten Ratingagentur verfügen.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde, wobei unter Beachtung der Prinzipien für verantwortliches Investieren der UN überwiegend in Wertpapiere investiert wird, die nach umweltbezogenen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG-Kriterien) ausgewählt werden. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert hierbei gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Durch die integrierte ESG-Analyse werden zudem explizit Nachhaltigkeitschancen und -risiken berücksichtigt. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 50% J.P. Morgan Emerging Local Markets ELMi+, 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite ¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Institutionell Weltzins ESG

Performance*	6 Monate
	3,4%
ISIN	DE000A2DJVM0

* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als "unfrei" ("not free") eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen.

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

1) Referenzindex: 50% J.P. Morgan Emerging Local Markets ELMi+, 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite. Der genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Deka-Institutionell Weltzins ESG

Vermögensübersicht zum 30. September 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	300.420.764,90	95,59
Argentinien	27.893,98	0,01
Äthiopien	123.267,65	0,04
Australien	3.270.020,55	1,05
Brasilien	3.623.813,60	1,14
Britische Jungfern-Inseln	1.594.068,21	0,50
Chile	2.993.784,38	0,96
Deutschland	14.866.334,07	4,71
Dominikanische Republik	4.332.270,34	1,38
Frankreich	17.453.206,72	5,54
Großbritannien	34.750.302,57	11,06
Indien	225.877,42	0,07
Irland	10.231,16	0,00
Island	514.852,92	0,16
Israel	3.190.758,32	1,01
Italien	1.723.778,90	0,55
Kaiman-Inseln	1.462.588,65	0,46
Kanada	4.703.314,83	1,50
Kolumbien	3.010.743,52	0,96
Korea, Republik	6.212.625,95	1,99
Luxemburg	477.955,97	0,16
Mexiko	2.130.217,44	0,68
Neuseeland	1.466.386,35	0,48
Niederlande	23.425.191,26	7,46
Nigeria	738.023,40	0,24
Norwegen	4.019.968,83	1,28
Österreich	2.234.545,46	0,71
Peru	3.977.369,85	1,27
Polen	173.336,79	0,06
Rumänien	3.072.730,04	0,97
Russische Föderation	460.972,77	0,15
Schweden	3.222.341,07	1,03
Schweiz	379.391,63	0,12
Serbien	3.614.944,46	1,15
Singapur	4.694.885,34	1,50
Sonstige	80.698.492,49	25,65
Spanien	937.440,16	0,30
Südafrika	2.053.509,24	0,66
Tschechische Republik	2.421.381,10	0,77
Ukraine	1.735.922,28	0,55
Ungarn	1.872.682,53	0,60
Uruguay	2.723.796,81	0,87
USA	47.366.497,86	15,06
Vereinigte Arabische Emirate	2.433.048,03	0,78
2. Derivate	-148.048,85	-0,05
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	4.033.635,43	1,30
4. Sonstige Vermögensgegenstände	10.143.187,85	3,22
II. Verbindlichkeiten	-197.018,26	-0,06
III. Fondsvermögen	314.252.521,07	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	300.420.764,90	95,59
AMD	784.215,97	0,25
AOA	736.149,54	0,24
ARS	929.293,69	0,30
AUD	6.038.772,29	1,93
BRL	11.620.014,39	3,67
CAD	4.768.159,88	1,52
CLP	5.179.305,82	1,65
CNH	5.436.363,82	1,71
COP	12.719.763,93	4,05
CRC	5.033.906,39	1,61
CZK	6.048.670,61	1,92
DKK	292.404,98	0,09
DOP	6.133.613,89	1,96
EGP	5.735.977,31	1,82
EUR	3.028.335,80	0,96
GBP	5.524.160,61	1,77
GEL	4.064.900,44	1,29
GHS	792.940,09	0,25
GTQ	1.644.323,66	0,52
HUF	13.084.596,31	4,16
IDR	10.028.796,51	3,20
ILS	3.190.758,32	1,01
INR	10.258.175,89	3,25
JMD	2.749.847,47	0,87
JPY	5.009.203,20	1,59

Deka-Institutionell Weltzins ESG

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
KES	1.386.331,96	0,44
KRW	3.338.939,42	1,06
KZT	4.341.481,88	1,39
MAD	789.024,64	0,25
MXN	10.687.453,99	3,39
NGN	2.321.881,10	0,75
NOK	3.356.389,35	1,07
NZD	7.261.826,73	2,33
PEN	7.525.160,94	2,39
PHP	6.356.537,58	2,02
PKR	2.418.554,02	0,77
PLN	12.598.881,98	4,02
RON	7.436.965,48	2,35
RSD	3.614.944,46	1,15
RUB	1.157.427,94	0,37
SEK	3.100.466,39	0,99
SGD	6.419.163,99	2,05
THB	361.768,96	0,12
TND	684.596,02	0,22
TRY	8.610.370,45	2,73
TTD	1.067.132,64	0,34
TWD	434.225,18	0,14
UAH	4.800.534,12	1,53
UGX	1.878.988,29	0,60
USD	39.276.707,23	12,47
UYU	7.190.280,85	2,29
UZS	2.914.096,78	0,94
VND	3.053.248,87	0,98
ZAR	12.171.204,87	3,89
ZMW	3.033.527,98	0,96
2. Derivate	-148.048,85	-0,05
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	4.033.635,43	1,30
4. Sonstige Vermögensgegenstände	10.143.187,85	3,22
II. Verbindlichkeiten	-197.018,26	-0,06
III. Fondsvermögen	314.252.521,07	100,00

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Deka-Institutionell Weltzins ESG

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								155.423.466,52	49,41
Verzinsliche Wertpapiere								155.423.466,52	49,41
EUR								304.314,55	0,10
XS2090970521	4,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 19/23	EUR		300.000	0	0	% 101,438	304.314,55	0,10
ARS								221.234,27	0,07
XS2549542335	100,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/23	ARS		55.000.000	0	0	% 94,567	140.090,98	0,04
XS1908252999	25,8900 % European Investment Bank MTN 18/23	ARS		10.000.000	0	0	% 78,992	21276,05	0,01
XS1907434200	24,0000 % European Investment Bank MTN 18/23	ARS		15.000.000	0	0	% 79,138	31973,26	0,01
ARARGE4502J2	16,0000 % Rep. Argentinien Bonos 16/23	ARS		10.000.000	0	0	% 94,550	25.466,51	0,01
ARARGE4502K0	15,5000 % Rep. Argentinien Bonos 16/26	ARS		5.000.000	0	0	% 18,025	2.427,47	0,00
AUD								2.424.033,10	0,77
AU3CB0281285	1,1000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC-MTN 21/26	AUD		2.500.000	0	0	% 90,044	1.374.969,46	0,44
DE000LB1DV90	4,9000 % Ldsbk Baden-Württemb. T2 MTN 17/27	AUD		600.000	0	0	% 89,214	326.952,72	0,10
XS1732146185	3,2500 % National Australia Bank Ltd. MTN 17/24	AUD		1.200.000	0	0	% 98,520	722.110,92	0,23
BRL								9.765.875,04	3,09
XS2125303367	4,7500 % African Development Bank MTN 20/25	BRL		5.000.000	0	0	% 93,442	875.084,29	0,28
BRSTNCNTF1P8	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 16/27	STK		17.000	0	0	BRL 971,338	3.092.855,15	0,97
BRSTNCNTF1Q6	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 18/29	STK		3.000	0	0	BRL 944,929	530.958,45	0,17
XS2183142798	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 20/25	BRL		11.000.000	0	0	% 85,839	1.768.560,59	0,56
XS2307046354	6,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 21/31	BRL		7.000.000	0	0	% 80,083	1.049.973,78	0,33
XS1956121963	6,7500 % International Finance Corp. MTN 19/24	BRL		6.400.000	0	0	% 97,316	1.166.558,53	0,37
XS2293889759	6,2500 % International Finance Corp. MTN 21/28	BRL		4.000.000	0	0	% 86,707	649.612,29	0,21
XS1621760302	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/27	BRL		2.000.000	0	0	% 70,660	264.693,76	0,08
USL8450FAA95	10,7500 % Simpar Finance S.à.r.l. Nts 21/28 Reg.5	BRL		2.500.000	0	0	% 78,500	367.578,20	0,12
CAD								954.370,64	0,30
CA404280BE83	3,1960 % HSBC Holdings PLC MTN 16/23	CAD		500.000	0	0	% 99,565	349.053,79	0,11
CA458182EC20	0,8750 % Inter-American Dev. Bank Notes 20/27	CAD		1.000.000	0	0	% 86,331	605.316,85	0,19
CLP								3.358.995,98	1,07
XS2507530470	7,0000 % Asian Development Bank MTN 22/25	CLP		900.000.000	0	0	% 100,773	941.945,35	0,30
XS2413639704	4,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/26	CLP		750.000.000	0	0	% 95,958	747.445,11	0,24
XS2277144171	0,5000 % International Finance Corp. MTN 20/24	CLP		300.000.000	300.000.000	0	% 92,533	288.306,71	0,09
CL0002172501	4,5000 % Republik Chile Bonos 15/26	CLP		400.000.000	0	0	% 95,704	397.581,35	0,13
CL0002599166	2,5000 % Republik Chile Bonos 20/25	CLP		1.000.000.000	0	0	% 94,718	983.717,46	0,31
CNH								3.347.472,06	1,05
FR0013378874	4,6000 % BPCE S.A. Preferred MTN 18/23	CNH		3.000.000	0	0	% 100,232	388.801,15	0,12
XS1216614542	4,2150 % Deutsche Bank AG Subord. FLR MTN 15/25	CNH		8.000.000	0	0	% 98,633	1.020.271,79	0,32
XS1994836416	4,6200 % Emirates NBD PJSC MTN 19/26	CNH		1.000.000	0	0	% 102,312	132.289,66	0,04
XS2231705950	4,0500 % Emirates NBD PJSC MTN 20/25	CNH		1.000.000	0	0	% 100,441	129.871,73	0,04
XS2315815709	3,8400 % Emirates NBD PJSC MTN 21/28	CNH		8.000.000	0	0	% 100,076	1.035.193,11	0,33
XS2223675146	3,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/26	CNH		5.000.000	0	0	% 99,155	641.044,62	0,20
COP								4.895.639,61	1,55
XS2533138033	11,5000 % Asian Development Bank MTN 22/25	COP		200.000.000	0	0	% 98,727	45.650,88	0,01
XS1821973606	6,7700 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/28	COP		5.000.000.000	2.000.000.000	0	% 79,376	917.576,91	0,29
XS1860241766	6,6000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC-MTN 18/25	COP		2.300.000.000	0	0	% 90,633	481.947,63	0,15
XS2277092354	2,9000 % International Bank Rec. Dev. MTN 20/23	COP		10.000.000.000	0	0	% 97,454	2.253.101,23	0,72
XS2434790023	6,5000 % International Finance Corp. MTN 22/27	COP		6.000.000.000	0	0	% 86,316	1.197.362,96	0,38
CRC								1.058.159,90	0,34
XS2668848422	7,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 23/30	CRC		600.000.000	600.000.000	0	% 99,609	1.058.159,90	0,34
CZK								6.048.670,61	1,92
FR0013398542	2,8000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/24	CZK		15.000.000	0	0	% 98,840	608.321,02	0,19
FR001400AR45	5,4000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27	CZK		10.000.000	0	22.500.000	% 97,524	400.147,71	0,13
FR001400DFA2	6,3500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27	CZK		20.000.000	0	0	% 100,630	825.783,69	0,26

Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CZ0003707291	7,4100 % Ceská Sportelna AS FLR Non-Pref. MTN 22/27		CZK	30.000.000	0	0	% 101,831	1.253.458,89	0,40
XS1783227454	8,2500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 18/25		CZK	10.000.000	0	0	% 100,201	411.131,63	0,13
XS2126053953	1,8000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 20/25		CZK	24.000.000	0	0	% 92,570	911.570,65	0,29
XS2333787047	1,5000 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 21/24		CZK	6.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
AT000B014782	1,8500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.19X 19/24		CZK	12.000.000	0	0	% 95,525	470.334,81	0,15
CZ0001004253	2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/25		CZK	30.000.000	0	0	% 94,882	1.167.922,21	0,37
DKK								292.404,98	0,09
DE0001345940	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 96/26		DKK	2.610.000	0	0	% 83,541	292.404,98	0,09
EGP								1.331.871,00	0,42
XS2687916473	30,0000 % Asian Development Bank MTN 23/25		EGP	20.000.000	20.000.000	0	% 90,291	550.931,12	0,18
XS2308323232	8,0000 % European Investment Bank MTN 21/24		EGP	10.000.000	0	0	% 85,942	262.197,35	0,08
XS2431967442	10,0000 % European Investment Bank MTN 22/24		EGP	5.000.000	0	0	% 92,452	141.028,48	0,04
XS2591110569	14,0000 % European Investment Bank MTN 23/26		EGP	16.000.000	0	0	% 77,379	377.714,05	0,12
GBP								3.209.449,33	1,03
XS2203793026	0,3750 % BNG Bank N.V. MTN 20/25		GBP	300.000	0	0	% 89,898	311.275,84	0,10
XS1950866720	3,8750 % Deutsche Bank AG MTN 19/24		GBP	400.000	0	0	% 99,011	457.109,22	0,15
XS2102507600	2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/24		GBP	400.000	0	0	% 95,281	439.891,04	0,14
XS0397015537	8,6250 % EDP Finance B.V. MTN 08/24		GBP	250.000	0	0	% 100,665	290.467,27	0,09
XS1716248197	2,2560 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/26		GBP	400.000	0	0	% 92,123	425.311,34	0,14
XS2364425863	1,8750 % Investec PLC FLR MTN 21/28		GBP	800.000	0	0	% 81,897	756.196,26	0,24
XS0605560084	6,8750 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 11/26		GBP	450.000	0	0	% 101,890	529.198,36	0,17
GEL								2.569.768,31	0,81
XS2414940986	8,5000 % European Investment Bank MTN 21/23		GEL	2.800.000	0	0	% 100,354	989.388,21	0,31
XS2345992759	8,5000 % European Investment Bank MTN 21/24		GEL	4.500.000	0	0	% 99,741	1.580.380,10	0,50
HUF								6.823.715,61	2,17
XS2502021053	9,5000 % Asian Development Bank MTN 22/25		HUF	300.000.000	0	0	% 101,952	779.588,61	0,25
XS2243670150	2,5200 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/23		HUF	150.000.000	0	0	% 99,560	380.648,94	0,12
FR00140024H6	2,1400 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26		HUF	500.000.000	0	0	% 83,854	1.068.666,68	0,34
XS2488134581	6,7500 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/25		HUF	270.000.000	0	0	% 96,813	666.263,35	0,21
XS2504775383	11,0000 % International Finance Corp. MTN 22/24		HUF	150.000.000	0	0	% 100,533	384.369,03	0,12
XS2237392027	2,2500 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 20/23		HUF	150.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
XS2498552194	9,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/24		HUF	500.000.000	0	0	% 99,197	1.264.203,60	0,40
HU0000357892	3,0000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 17/27		HUF	300.000.000	0	0	% 81,615	624.083,04	0,20
AT000B014725	1,6000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.188 19/24		HUF	250.000.000	0	0	% 93,400	595.162,24	0,19
AT000B015334	7,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.188 22/26		HUF	105.500.000	0	0	% 95,750	257.477,76	0,08
XS2447760351	5,9400 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 22/27		HUF	350.000.000	0	0	% 90,040	803.252,36	0,26
IDR								4.968.851,33	1,60
XS1734551275	6,3000 % Asian Development Bank MTN 17/28		IDR	10.000.000.000	0	0	% 99,612	607.409,50	0,19
XS2265998430	4,6000 % European Bank Rec. Dev. MTN 20/25		IDR	11.499.400.000	0	0	% 97,136	681.126,15	0,22
XS2403528347	5,1250 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27		IDR	4.000.000.000	0	0	% 95,866	233.826,93	0,07
XS2574388562	6,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 23/30		IDR	4.000.000.000	0	0	% 98,728	240.807,64	0,08
XS1757690992	5,7500 % European Investment Bank MTN 18/25 Reg.S		IDR	5.000.000.000	0	0	% 99,562	303.552,31	0,10
XS1891127851	7,8900 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23		IDR	3.200.000.000	0	0	% 100,002	195.131,07	0,06
XS2298592770	4,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/26		IDR	10.000.000.000	0	0	% 96,493	588.387,56	0,19
XS2297687431	4,6000 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/26		IDR	10.000.000.000	0	0	% 96,547	588.719,89	0,19
XS2576077809	6,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/29		IDR	4.000.000.000	0	0	% 100,464	245.041,92	0,08

Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1730897086	7,2500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 17/24 Reg.S	IDR		11.000.000.000	0	0	% 100,757	675.830,58	0,22
XS1956844135	8,0000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 19/24 Reg.S	IDR		5.000.000.000	0	0	% 100,843	307.459,44	0,10
XS2105040872	6,0000 % The Korea Development Bank MTN 20/25	IDR		5.000.000.000	0	0	% 98,908	301.558,34	0,10
ILS								3.190.758,32	1,01
IL0011393449	2,0000 % Israel Bonds S.0327 16/27	ILS		5.000.000	0	0	% 92,593	1.141.443,31	0,36
IL0011355570	1,7500 % Israel Bonds S.0825 15/25	ILS		5.400.000	0	0	% 94,916	1.263.689,59	0,40
IL0011550683	1,5000 % Israel Bonds S.1123 18/23	ILS		3.200.000	0	0	% 99,577	785.625,42	0,25
INR								4.499.946,60	1,43
XS1496739464	6,2000 % Asian Development Bank MTN 16/26	INR		60.000.000	0	70.000.000	% 97,092	661.103,30	0,21
XS2296210250	5,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/26	INR		75.000.000	0	0	% 94,532	804.590,20	0,26
XS2435594135	5,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/27	INR		38.000.000	0	0	% 94,836	408.970,00	0,13
XS1998638784	6,5300 % Barclays Bank PLC MTN 19/25	INR		16.000.000	0	0	% 96,810	175.782,17	0,06
XS2286302257	5,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26	INR		59.000.000	0	0	% 95,109	636.807,63	0,20
XS2400455163	6,3000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27	INR		58.000.000	0	0	% 96,034	632.102,69	0,20
XS1794215696	8,1000 % HDFC Bank Ltd. Notes 18/25	INR		20.000.000	0	0	% 99,520	225.877,42	0,07
XS1754992706	4,8000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/25	INR		8.000.000	0	0	% 96,201	87.338,19	0,03
XS1765441636	4,8000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/25	INR		1.000.000	0	0	% 94,792	10.757,38	0,00
XS2581211716	6,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/29	INR		38.000.000	0	0	% 94,692	408.349,02	0,13
US45950VEM46	6,3000 % International Finance Corp. MTN 14/24	INR		40.000.000	0	0	% 98,751	448.268,60	0,14
JMD								657.892,80	0,21
XS2628487444	7,4500 % International Finance Corp. MTN 23/28	JMD		108.000.000	108.000.000	0	% 99,200	657.892,80	0,21
JPY								2.184.006,97	0,69
FR0013426921	0,5620 % BPCE S.A. MTN 19/24	JPY		200.000.000	0	0	% 99,945	1.266.728,77	0,40
XS0876282137	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 13/33	JPY		50.000.000	0	0	% 92,936	294.474,02	0,09
XS1428787128	0,7600 % Westpac Banking Corp. MTN 16/26	JPY		100.000.000	0	0	% 98,278	622.804,18	0,20
KRW								3.025.577,19	0,96
KR103501GA92	1,1250 % Republik Korea Treasury Bonds 20/25	KRW		1.500.000.000	0	0	% 94,957	995.952,57	0,32
KR103501GB34	1,2500 % Republik Korea Treasury Bonds 21/26	KRW		1.500.000.000	0	0	% 93,946	985.343,48	0,31
KR103501GC33	2,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 22/27	KRW		1.570.000.000	0	0	% 95,126	1.044.281,14	0,33
KZT								1.593.633,52	0,51
XS2361431476	10,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/24	KZT		700.000.000	0	0	% 89,460	1.243.277,05	0,40
XS2587285300	12,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/25	KZT		180.000.000	0	0	% 98,038	350.356,47	0,11
MXN								8.812.219,42	2,80
XS2251329848	4,5000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/23	MXN		10.000.000	0	0	% 99,342	536.305,43	0,17
XS2311552363	5,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/26	MXN		30.000.000	0	0	% 85,999	1.392.816,65	0,44
XS2317084643	6,5000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/26	MXN		10.000.000	0	0	% 89,994	485.842,23	0,15
FR0014002F60	6,1700 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26	MXN		6.000.000	0	0	% 86,438	279.985,32	0,09
XS1789715064	8,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/28	MXN		10.000.000	0	0	% 89,088	480.951,12	0,15
XS2587310421	10,3500 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/33	MXN		7.000.000	0	0	% 93,517	353.401,10	0,11
XS1504239028	8,3000 % Deutsche Bank AG MTN Anl. 16/25	MXN		47.000.000	0	0	% 92,981	2.359.235,89	0,75
XS1760775145	7,7500 % European Investment Bank MTN 18/25	MXN		5.000.000	0	0	% 95,952	259.002,13	0,08
XS0300626479	7,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 07/24	MXN		15.000.000	0	0	% 95,341	772.058,59	0,25
XS1762135660	7,7000 % Inter-American Dev. Bank MTN 18/24	MXN		11.000.000	0	0	% 98,324	583.890,65	0,19
XS1801143196	7,0200 % International Finance Corp. MTN 18/28	MXN		10.000.000	0	0	% 86,223	465.481,50	0,15
XS1505555075	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 16/26	MXN		12.000.000	0	0	% 72,387	468.944,15	0,15
XS1558635790	7,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/23	MXN		7.000.000	0	0	% 99,048	374.304,66	0,12
NOK								3.127.293,99	1,00

Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2010609076	1,6688 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN S.5598 19/24		NOK	9.000.000	0	0	% 97,612	779.759,28	0,25
XS2288948776	6,0100 % Nordic Investment Bank FLR MTN 21/26		NOK	5.000.000	0	0	% 103,217	458.076,67	0,15
NO0012913906	5,2600 % Sparebanken Vest Boligkred. AS FLR M.Cov.MTN 23/28		NOK	4.000.000	4.000.000	0	% 99,663	353.839,74	0,11
NO0010752124	2,6000 % Stadt Oslo Anl. 15/25		NOK	8.000.000	0	0	% 95,273	676.510,69	0,22
NO0010867575	2,0500 % Stadt Oslo Anl. 19/24		NOK	10.000.000	0	0	% 96,790	859.107,61	0,27
NZD								2.066.814,17	0,66
FR0014004T05	2,1650 % BNP Paribas S.A. MTN 21/26		NZD	2.400.000	0	0	% 89,507	1.220.994,12	0,39
NZEDCDT007C9	2,8750 % Export Development Canada Notes 18/23		NZD	1.300.000	0	0	% 99,541	735.513,97	0,23
NZWIAD0050L6	5,0000 % Wellington Intl. Airport Ltd. Notes 16/25		NZD	200.000	0	0	% 97,034	110.306,08	0,04
PEN								5.551.095,70	1,76
XS2487689916	6,0000 % Asian Development Bank MTN 22/27		PEN	4.000.000	4.000.000	0	% 98,886	981.029,03	0,31
XS2377303057	3,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 21/26		PEN	2.500.000	0	0	% 92,372	572.750,16	0,18
XS2576297597	6,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/28		PEN	3.000.000	3.000.000	0	% 99,179	737.948,14	0,23
XS2061824400	3,2500 % International Finance Corp. MTN 19/24		PEN	4.500.000	0	0	% 96,349	1.075.337,00	0,34
PEP01000C5F6	5,9400 % Peru Bonos Tes. 18/29		PEN	1.300.000	1.300.000	0	% 96,673	311.697,57	0,10
USP78024AG45	5,4000 % Peru Gbl Dep.Nts 19/34 Reg.S		PEN	4.000.000	0	0	% 86,079	853.973,88	0,27
USP9T36GAR67	7,3750 % Telefonica del Peru S.A.A. Notes 19/27 Reg.S ¹⁾		PEN	4.500.000	0	0	% 75,051	837.633,16	0,27
XS2090786869	4,1500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 19/24		PEN	750.000	0	0	% 97,158	180.726,76	0,06
PHP								3.943.997,25	1,26
XS2436568690	4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/27		PHP	31.000.000	0	0	% 95,371	492.695,44	0,16
XS2297664653	2,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26		PHP	65.000.000	0	0	% 92,284	999.642,95	0,32
XS2396641560	3,7500 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27		PHP	47.000.000	0	0	% 93,225	730.185,22	0,23
XS2320433936	3,7000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 21/26		PHP	110.000.000	0	0	% 93,908	1.721.473,64	0,55
PKR								779.186,48	0,25
XS2296206225	8,7000 % Asian Development Bank MTN 21/25		PKR	300.000.000	0	0	% 78,781	779.186,48	0,25
PLN								10.725.913,59	3,42
XS2327979832	3,0900 % Acciona Financiac. Fil. S.A.U. MTN 21/27		PLN	3.500.000	0	0	% 86,847	656.784,10	0,21
XS2215529202	0,4300 % Asian Development Bank MTN 20/25		PLN	2.000.000	0	0	% 90,103	389.373,61	0,12
XS2054862755	2,4800 % Barclays Bank PLC MTN 20/25		PLN	3.700.000	0	0	% 96,062	767.977,25	0,24
XS2381818447	2,1200 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 21/26		PLN	2.500.000	0	0	% 86,947	469.668,98	0,15
FR001400BM07	8,5500 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 22/30		PLN	3.000.000	0	0	% 100,569	651.903,62	0,21
FR001400DEY5	10,8500 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 22/32		PLN	1.900.000	0	0	% 121,160	497.404,98	0,16
FR0014002RC0	1,7500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26		PLN	6.000.000	0	0	% 87,460	1.133.856,23	0,36
FR0014005HD2	2,3000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/27		PLN	4.500.000	0	0	% 82,713	804.236,08	0,26
FR0014009NP6	6,2100 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/30		PLN	7.000.000	0	0	% 92,379	1.397.232,13	0,44
XS2597553796	8,5500 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/35		PLN	4.000.000	0	0	% 100,759	870.841,17	0,28
XS2481284292	6,5000 % European Bank Rec Dev MTN 22/25		PLN	3.300.000	0	0	% 101,118	721.003,76	0,23
XS1791421479	6,5350 % European Investment Bank FLR MTN 18/25		PLN	2.000.000	0	0	% 99,200	428.685,64	0,14
XS1492818866	2,7500 % European Investment Bank MTN 16/26		PLN	1.000.000	0	0	% 92,228	199.278,32	0,06
XS1622379698	3,0000 % European Investment Bank MTN 17/24		PLN	6.400.000	0	0	% 97,753	1.351.784,10	0,43
XS1956187808	3,7600 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 19/24		PLN	1.000.000	0	0	% 98,369	212.546,83	0,07
PLRHHP00607	6,9800 % mBank Hipoteczny S.A. FLR MT Mortg.Cov. Bonds18/24		PLN	800.000	0	0	% 100,277	173.336,79	0,06
RON								5.469.491,16	1,73
XS2327979675	3,7500 % Acciona Financiac. Fil. S.A.U. MTN 21/25		RON	1.500.000	0	0	% 93,030	280.656,06	0,09
RO1AQREPLMW7	3,9000 % Banca Comerciala Româna S.A. MTN 21/28		RON	3.500.000	0	0	% 86,168	606.560,61	0,19
XS1946063895	5,6100 % BNP Paribas S.A. MTN 19/24		RON	2.400.000	0	0	% 99,320	479.411,11	0,15
FR001400C9F1	9,2100 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27		RON	3.500.000	0	0	% 103,701	729.980,29	0,23

Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2133327168	4,0700 % Deutsche Bank AG MTN 20/25		RON	6.000.000	0	0	% 94,020	1134.570,91	0,36
XS2489605407	9,0300 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 22/25		RON	4.500.000	0	0	% 101,710	920.526,54	0,29
XS2349343256	3,7930 % Raiffeisen Bank S.A. Non-Pref. MTN 21/28		RON	2.100.000	0	0	% 82,562	348.706,18	0,11
XS2339508587	3,0860 % Raiffeisen Bank S.A. Preferred MTN 21/26		RON	2.100.000	0	0	% 88,250	372.729,83	0,12
ROGV3LGNPCW9	4,5000 % Republik Rumänien Bonds 18/24		RON	3.000.000	0	0	% 98,837	596.349,63	0,19
RSD								3.444.954,12	1,10
RSMFRSD55940	5,8750 % Republik Serbien Treasury Bonds 18/28		RSD	85.000.000	0	0	% 102,600	744.257,10	0,24
RSMFRSD89592	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 19/26		RSD	190.000.000	0	0	% 98,522	1.597.517,86	0,51
RSMFRSD86176	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 20/32		RSD	145.000.000	0	0	% 89,150	1.103.179,16	0,35
RUB								645.346,09	0,21
XS2203985796	4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/25		RUB	25.000.000	0	0	% 75,939	184.373,32	0,06
RU000A0JWM07	7,7500 % Russische Föderation Bonds S.26219RMFS 16/26		RUB	80.000.000	0	0	% 32,000	248.616,71	0,08
RU000A0JXQF2	7,1000 % Russische Föderation Bonds S.26222RMFS 17/24		RUB	42.000.000	0	0	% 52,063	212.356,06	0,07
SEK								1.624.817,37	0,52
XS1347679448	1,7500 % European Investment Bank MTN 16/26		SEK	5.000.000	0	0	% 94,131	409.537,65	0,13
XS2017804548	8,0430 % Islandsbanki hf. FLR MTN 19/29		SEK	6.000.000	0	0	% 98,614	514.852,92	0,16
SE0017133754	6,8680 % Millicom Intl Cellular S.A. FLR Notes 22/27		SEK	1.250.000	0	0	% 101,480	110.377,77	0,04
XS2556669757	3,4570 % Stadt Goeteborg MTN 22/26		SEK	5.000.000	0	0	% 98,483	428.471,98	0,14
XS2054601369	0,2140 % Stadt Göteborg MTN 19/25		SEK	2.000.000	0	0	% 92,845	161.577,05	0,05
SGD								4.733.204,11	1,51
SG7HJ7000002	3,0800 % Capitaland Treasury Ltd. Notes 17/27		SGD	1.500.000	0	0	% 96,000	996.953,75	0,32
SGXF44549545	2,5500 % Housing & Development Board MTN 18/23		SGD	1.500.000	0	0	% 99,780	1.036.208,81	0,33
SGXF61476887	1,7500 % Housing & Development Board MTN 19/24		SGD	1.000.000	0	0	% 97,405	674.363,06	0,21
XS1713316252	3,8000 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. MTN 17/25		SGD	1.250.000	0	0	% 87,125	753.989,55	0,24
SG7S30941627	3,0000 % Republik Singapur Bonds 09/24		SGD	1.600.000	0	0	% 99,190	1.098.753,81	0,35
SGXF40333795	2,7000 % Temasek Finl.(IV) Private Ltd. Notes 18/23		SGD	250.000	0	0	% 99,915	172.935,13	0,06
TRY								5.821.215,74	1,84
XS2008888120	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 19/24		TRY	4.000.000	0	0	% 75,133	103.142,86	0,03
XS1898197576	17,5000 % Asian Development Bank MTN 18/25		TRY	4.200.000	0	0	% 70,216	101.212,43	0,03
XS2231252128	12,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/25		TRY	5.500.000	0	0	% 64,532	121.810,93	0,04
XS2290377733	13,5000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/24		TRY	12.000.000	0	0	% 91,945	378.667,32	0,12
XS2539430095	35,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/25		TRY	15.000.000	15.000.000	0	% 90,612	466.471,84	0,15
XS2613232060	35,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 23/24		TRY	18.000.000	18.000.000	0	% 91,743	566.753,10	0,18
XS1998652777	12,0000 % Barclays Bank PLC MTN 19/25		TRY	4.000.000	0	0	% 67,190	92.238,00	0,03
XS2407021935	18,0000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 21/24		TRY	8.850.000	0	0	% 77,362	234.973,79	0,07
XS2590262379	27,5000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/26		TRY	11.000.000	0	0	% 77,904	294.103,98	0,09
XS2592433275	29,0000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/27		TRY	17.000.000	17.000.000	0	% 80,587	470.178,07	0,15
XS2592839810	27,5000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/28		TRY	24.000.000	24.000.000	0	% 83,422	687.136,31	0,22
XS1991028777	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 19/28		TRY	23.000.000	0	0	% 25,276	199.515,23	0,06
XS2118438618	8,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 20/24		TRY	7.953.000	0	0	% 89,903	245.388,17	0,08
XS2280643276	13,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/24		TRY	8.000.000	0	0	% 92,639	254.351,70	0,08
XS2434509340	25,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/27		TRY	22.500.000	0	0	% 76,888	593.726,89	0,19
XS2485814680	30,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/27		TRY	20.000.000	0	0	% 90,221	619.278,63	0,20
XS1881537127	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 18/25		TRY	6.000.000	0	0	% 66,066	136.043,48	0,04
XS2034314224	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 19/26		TRY	14.000.000	0	0	% 45,748	219.810,59	0,07
XS1605702536	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/27		TRY	3.000.000	0	0	% 35,366	36.412,42	0,01
UAH								484.012,10	0,15

Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2433822389	11,5000 % Asian Development Bank MTN 22/27	MTN	UAH	38.000.000	0	0	% 49,887	484.012,10	0,15
USD								16.173.133,27	5,13
XS1598047550	3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S	MTN	USD	500.000	0	0	% 98,333	463.528,80	0,15
XS2337067792	2,8750 % Africa Finance Corp. MTN 21/28 Reg.S	MTN	USD	1.000.000	0	0	% 82,938	781.912,89	0,25
XS2047633214	4,0693 % African Development Bank FLR Forex Lkd MTN 19/24	FLR	USD	550.000	0	0	% 78,784	408.512,94	0,13
XS2018639539	3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 19/24	MTN	USD	900.000	0	0	% 95,526	810.534,55	0,26
XS1650033571	5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 17/27 Reg.S	MTN	USD	500.000	0	0	% 89,000	419.534,27	0,13
XS1151974877	6,6250 % Demokrat. Bdsrep. Äthiopien Notes 14/24 Reg.S	MTN	USD	200.000	0	0	% 65,375	123.267,65	0,04
XS1827041721	4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 19/24	MTN	USD	2.100.000	0	0	% 97,537	1.931.061,56	0,61
XS2495359403	6,5000 % Easy Tactic Ltd. Notes 22/28 Reg.S ¹⁾	MTN	USD	224.026	8.097	0	% 5,500	11.616,32	0,00
XS2126043640	7,9726 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/26 ¹⁾	FLR	USD	750.000	0	0	% 38,256	270.499,85	0,09
XS2361742393	9,9697 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 21/24	FLR	USD	1.000.000	0	0	% 83,118	783.612,12	0,25
XS2514154553	11,7835 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 22/24	FLR	USD	200.000	0	0	% 106,413	200.646,74	0,06
XS2691107598	0,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/25	FLR	USD	500.000	500.000	0	% 100,920	475.724,99	0,15
XS2600348630	0,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/26	FLR	USD	1.400.000	200.000	0	% 98,851	1.304.717,64	0,42
XS2178553900	4,7041 % FMO-Ned.Fn.-Maat.is v.O.NV FLR Pf. Fx Ld MTN 20/25	FLR	USD	1.650.000	500.000	0	% 95,486	1.485.361,70	0,47
XS1422790615	4,6250 % Huarong Finance Co. II Ltd. MTN 16/26	MTN	USD	1.000.000	0	0	% 87,875	828.462,34	0,26
XS2069487366	4,0300 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/23	FLR	USD	350.000	0	0	% 51,123	168.692,30	0,05
XS2265972716	19,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 20/24	FLR	USD	800.000	0	0	% 42,050	317.148,69	0,10
XS2432863525	6,7163 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 22/25	FLR	USD	1.400.000	0	0	% 79,074	1.043.687,77	0,33
XS2445775047	10,3159 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 22/25	FLR	USD	1.000.000	0	0	% 57,609	543.125,88	0,17
XS2098034379	6,0284 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 19/24	FX	USD	1.700.000	0	0	% 51,643	827.689,27	0,26
XS2238530997	7,8782 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23	FX	USD	700.000	0	0	% 127,768	843.194,12	0,27
XS227852765	5,4439 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23	FX	USD	800.000	0	0	% 83,285	628.150,38	0,20
XS2110238214	6,7008 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/25	FX	USD	1.300.000	0	0	% 64,195	786.779,72	0,25
XS2122900330	3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25	MTN	USD	800.000	0	0	% 94,889	715.670,78	0,23
UYU								2.375.009,53	0,75
XS2033397550	10,4000 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/24	MTN	UYU	60.000.000	0	0	% 100,368	1.475.237,19	0,47
XS2628482486	9,6000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/28	MTN	UYU	9.000.000	9.000.000	0	% 100,210	220.936,13	0,07
US760942AU61	4,2500 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 07/27 ¹⁾	Bds	UYU	4.000.000	0	0	% 363,467	356.154,09	0,11
US917288BD36	4,3750 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 11/28 ¹⁾	Bds	UYU	5.000.000	0	0	% 263,446	322.682,12	0,10
UZS								1.653.795,04	0,53
XS2131572641	10,8000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 20/24	MTN	UZS	21.500.000.000	0	0	% 98,954	1.653.795,04	0,53
VND								934.954,73	0,30
XS2439105870	1,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/24	MTN	VND	5.000.000.000	5.000.000.000	0	% 97,880	189.738,69	0,06
XS2560739943	7,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/24	MTN	VND	5.000.000.000	5.000.000.000	0	% 100,082	194.006,24	0,06
XS2561999710	7,4000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/25	MTN	VND	14.000.000.000	0	0	% 101,554	551.209,80	0,18
ZAR								10.330.370,94	3,30
FR0014006GP6	9,5200 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/31	MTN	ZAR	14.000.000	0	0	% 89,155	625.644,42	0,20
XS1894557633	9,1250 % Commonwealth Bank of Australia MTN 18/23	MTN	ZAR	10.500.000	0	0	% 99,958	526.093,41	0,17
XS1807183543	9,0000 % Commonwealth Bank of Australia MTN 18/28	MTN	ZAR	30.000.000	0	0	% 93,035	1.399.012,04	0,45
XS1388872605	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 16/31	MTN	ZAR	15.000.000	0	0	% 44,005	330.865,93	0,11
XS0789520839	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 17/24	MTN	ZAR	28.000.000	0	0	% 92,748	1.301.716,53	0,41
XS0076085603	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 97/27 Reg.S	Notes	ZAR	5.000.000	0	0	% 65,220	163.458,67	0,05

Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0078962809	0,0000 % Dev. Bank of Southern Africa Zero Notes 97/27		ZAR	15.000.000	0	0	% 58,520	439.996,69	0,14
XS2602036902	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/31		ZAR	33.000.000	0	0	% 45,734	756.496,57	0,24
XS1605368536	8,0000 % European Investment Bank MTN 17/27		ZAR	13.000.000	0	0	% 96,964	631.840,86	0,20
XS0431728160	0,5000 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation MTN 09/24		ZAR	18.500.000	0	0	% 93,675	868.658,88	0,28
XS2288932853	5,8000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/28		ZAR	15.000.000	0	0	% 87,252	656.025,14	0,21
XS0076717411	0,0000 % Svensk Exportkredit, AB Zero MTN 97/27		ZAR	44.000.000	0	0	% 69,662	1.536.393,46	0,49
ZAG000061003	10,8000 % Transnet SOC Ltd Loan No.TN23 08/23		ZAR	14.000.000	0	0	% 99,447	697.864,93	0,22
XS0085235090	13,5000 % Transnet SOC Ltd MTN 98/28		ZAR	7.500.000	0	0	% 105,417	396.303,41	0,13
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								120.301.299,97	38,32
Verzinsliche Wertpapiere								120.301.299,97	38,32
EUR								2.724.021,25	0,86
XS2219605214	0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 23/26		EUR	800.000	800.000	0	% 103,795	830.360,00	0,26
XS2071971498	3,0164 % FMO-Ned.Fin.-Maatis v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/23		EUR	700.000	0	700.000	% 99,492	696.445,25	0,22
XS2102238867	3,2000 % FMO-Ned.Fin.-Maatis v.Ontw.NV MTN 20/24		EUR	1.200.000	0	0	% 99,768	1.197.216,00	0,38
AMD								784.215,97	0,25
XS2093993009	7,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24		AMD	350.000.000	0	0	% 93,480	784.215,97	0,25
AOA								736.149,54	0,24
XS2219606618	10,2000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/26		AOA	252.000.000	0	0	% 86,079	247.036,08	0,08
XS2093981764	7,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24		AOA	430.000.000	0	0	% 99,880	489.113,46	0,16
ARS								59.893,03	0,02
XS1787075230	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero MTN 18/26		ARS	30.000.000	0	0	% 33,230	26.850,94	0,01
XS1971366346	27,7500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		ARS	30.000.000	0	0	% 40,892	33.042,09	0,01
AUD								3.149.513,19	1,01
AU3CB0213205	4,7500 % African Development Bank Notes 13/24		AUD	500.000	0	0	% 100,140	305.827,02	0,10
AU3CB0215614	6,2500 % Corporación Andina de Fomento MTN 13/23		AUD	1.000.000	0	0	% 100,100	611.406,67	0,19
XS2356317177	1,5000 % CPPIB Capital Inc. MTN 21/28		AUD	500.000	0	0	% 85,617	261.475,38	0,08
AU3CB0247740	4,8500 % Emirates NBD PJSC Notes 17/27		AUD	500.000	0	0	% 98,973	302.263,01	0,10
AU3CB0250132	3,4000 % Kommunalbanken AS MTN 18/28		AUD	1.800.000	0	0	% 93,686	1.030.019,55	0,33
AU3CB0301240	4,7000 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. Bonds 23/28		AUD	550.000	550.000	0	% 99,500	334.259,71	0,11
AU3CB0221232	4,2500 % Provinz British Columbia MTN 14/24		AUD	500.000	0	0	% 99,628	304.261,85	0,10
BRL								724.015,73	0,23
XS2307383864	10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		BRL	4.000.000	0	0	% 96,638	724.015,73	0,23
CAD								2.587.054,23	0,82
CA6174468D43	3,0000 % Morgan Stanley Debts 17/24		CAD	1.100.000	0	0	% 99,059	764.011,86	0,24
CA563469UE37	2,4500 % Provinz Manitoba Debts 15/25		CAD	2.200.000	0	0	% 95,756	1.477.073,66	0,47
CA803854JW90	3,2000 % Provinz Saskatchewan Debts 14/24		CAD	500.000	0	0	% 98,685	345.968,71	0,11
CLP								818.964,54	0,26
XS2410380849	8,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		CLP	785.000.000	0	0	% 100,452	818.964,54	0,26
CNH								2.088.891,76	0,66
XS1574913189	4,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/27		CNH	11.000.000	0	0	% 101,628	1.445.464,77	0,46
XS1980785064	3,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/24		CNH	5.000.000	0	0	% 99,524	643.426,99	0,20
COP								6.008.770,25	1,92
XS1574943921	6,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/24		COP	3.000.000.000	0	0	% 93,174	646.248,07	0,21
XS2044955305	5,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		COP	4.000.000.000	0	0	% 89,684	829.388,91	0,26
XS2162974583	4,8250 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26		COP	3.000.000.000	0	0	% 79,922	554.333,16	0,18
USP17460AB56	9,7500 % City of Bogota Notes 07/28 Reg.S ¹⁾		COP	5.300.000.000	0	0	% 86,943	1.065.353,54	0,34
USP9379RAV98	7,6250 % Empresas P Bonds 14/24 Reg.S		COP	3.000.000.000	0	0	% 94,442	655.046,29	0,21
USP9379RAZ03	8,3750 % Empresas P Notes 17/27 Reg.S		COP	1.000.000.000	0	0	% 80,988	187.242,29	0,06
USP40420AA25	7,8750 % Fin.d.Desar.Terr. SA(Findeter) Bonds 14/24 Reg.S		COP	5.000.000.000	0	0	% 95,425	1.103.101,40	0,35

Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2550924133	12,0000 % International Finance Corp. MTN 22/27		COP	2.000.000.000	0	0	% 100,655	465.423,83	0,15
XS1414112414	15,1200 % Morgan Stanley MTN 22/29		COP	2.000.000.000	0	3.000.000.000	% 108,702	502.632,76	0,16
CRC								3.975.746,49	1,27
XS1574909823	9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/18		CRC	350.000.000	0	0	% 104,179	645.579,45	0,21
XS1574931165	9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/23		CRC	400.000.000	0	0	% 99,929	707.706,20	0,23
XS2162977503	8,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26		CRC	700.000.000	0	0	% 100,078	1.240.332,50	0,39
XS2216764329	9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/29		CRC	300.000.000	0	500.000.000	% 102,151	542.581,95	0,17
XS2474900946	7,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/28		CRC	500.000.000	0	0	% 94,836	839.546,39	0,27
DOP								4.878.890,73	1,56
XS2474936387	9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		DOP	75.000.000	0	35.000.000	% 97,129	1.213.103,60	0,39
XS2541543000	11,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		DOP	35.000.000	0	0	% 100,925	588.239,95	0,19
XS1084826483	11,5000 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 14/24 Reg.S		DOP	88.000.000	0	0	% 101,405	1.486.037,45	0,47
USP3579ECD78	9,7500 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 19/26 Reg.S		DOP	95.000.000	0	0	% 100,600	1.591.509,73	0,51
EGP								4.404.106,31	1,40
XS2219608663	14,7500 % BNP Paribas S.A. Preferred MTN 23/27		EGP	23.500.000	0	0	% 61,049	437.692,66	0,14
XS2307415815	9,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		EGP	8.000.000	0	0	% 62,907	153.536,56	0,05
XS2105901453	9,2000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/24		EGP	19.000.000	0	0	% 86,230	499.844,41	0,16
XS2114129765	8,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		EGP	42.000.000	0	0	% 62,520	801.108,07	0,25
XS2392920547	9,3000 % HSBC Bnk Middle East Ltd. MTN 21/26		EGP	18.000.000	0	0	% 55,400	304.232,16	0,10
XS1414111366	16,0000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/27		EGP	12.500.000	0	0	% 65,477	249.701,78	0,08
XS2565059321	13,6000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/28		EGP	22.500.000	0	0	% 64,501	442.763,50	0,14
XS1970477045	12,4500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23		EGP	9.700.000	0	0	% 97,930	289.807,98	0,09
XS1970477714	10,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/24		EGP	43.000.000	0	0	% 93,410	1.225.419,19	0,39
GBP								2.314.711,28	0,74
XS2289104221	1,5000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/27		GBP	800.000	0	0	% 88,146	813.891,81	0,26
XS0184889490	6,7500 % Mexiko MTN 04/24		GBP	1.300.000	0	0	% 100,025	1.500.819,47	0,48
GEL								1.495.132,13	0,48
XS2114125003	0,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl Zero MTN 20/23		GEL	4.300.000	0	0	% 98,750	1.495.132,13	0,48
GHS								792.940,09	0,25
XS2266986988	18,2500 % HSBC Bank PLC MTN 20/23		GHS	4.800.000	0	0	% 98,984	387.080,31	0,12
XS2168694433	15,7500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 21/24		GHS	5.200.000	0	0	% 95,803	405.859,78	0,13
GTQ								1.644.323,66	0,52
XS1882567164	5,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/24		GTQ	7.000.000	2.000.000	0	% 98,355	827.894,08	0,26
XS1414111796	5,5500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/25		GTQ	7.000.000	0	0	% 96,993	816.429,58	0,26
HUF								4.676.418,83	1,49
XS2106710564	1,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		HUF	310.000.000	0	0	% 89,114	704.135,29	0,22
XS2410400118	6,9500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27 Reg.S		HUF	400.000.000	0	0	% 94,364	962.088,04	0,31
XS2521890843	14,4000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/28		HUF	250.000.000	0	0	% 114,390	728.914,43	0,23
XS2398669056	10,3000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/29		HUF	440.000.000	0	0	% 102,500	1.149.542,48	0,37
XS2470192431	8,7000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/30		HUF	450.000.000	0	0	% 98,670	1.131.738,59	0,36
IDR								3.385.253,06	1,07
XS1523738489	5,2000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/25		IDR	7.000.000.000	0	0	% 95,483	407.562,31	0,13
XS2219614042	5,4000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 21/26		IDR	13.000.000.000	0	0	% 92,140	730.401,21	0,23
XS2219605560	7,6000 % BNP Paribas S.A. MTN 23/28		IDR	9.000.000.000	0	0	% 99,053	543.600,77	0,17
XS2307371851	5,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		IDR	13.000.000.000	0	0	% 95,752	759.033,82	0,24
XS1906336323	7,2100 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		IDR	5.000.000.000	0	0	% 100,656	306.887,78	0,10
XS1610666056	8,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24		IDR	10.500.000.000	0	0	% 99,610	637.767,17	0,20

Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
INR								4.793.866,90	1,52
XS1613146411	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/24		INR	108.000.000	0	0	% 95,640	1.172.189,84	0,37
XS1683924861	6,1000 % Barclays Bank PLC MTN 18/25		INR	106.600.000	0	0	% 96,292	1.164.882,29	0,37
XS2219611022	5,7500 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26		INR	50.000.000	0	0	% 97,180	551.418,75	0,18
XS2219609042	6,0200 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26		INR	51.000.000	0	0	% 92,461	535.135,04	0,17
XS2061622523	6,3000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		INR	63.000.000	0	0	% 94,370	674.697,55	0,21
XS1970478522	6,6000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25		INR	60.000.000	0	0	% 102,150	695.543,43	0,22
JMD								1.386.650,56	0,44
XS1882566190	4,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/26		JMD	120.000.000	0	0	% 88,050	648.829,09	0,21
XS2307356977	3,9000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		JMD	144.000.000	0	0	% 83,439	737.821,47	0,23
JPY								947.198,77	0,30
XS2289104494	0,9500 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/26		JPY	40.000.000	0	0	% 99,942	253.338,40	0,08
XS1941748961	0,8300 % BNP Paribas Issuance B.V. Cr.Lkd MTN 19/24		JPY	50.000.000	0	0	% 99,246	314.468,74	0,10
XS2056939635	0,9500 % Credit Suisse AG Credit Lkd MTN 19/24		JPY	60.000.000	0	0	% 99,780	379.391,63	0,12
KES								1.386.331,96	0,44
XS2219605487	19,3000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/26		KES	100.000.000	0	0	% 105,866	673.640,67	0,21
XS2219606535	12,2500 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/27		KES	124.000.000	0	0	% 90,325	712.691,29	0,23
KRW								313.362,23	0,10
XS1610680479	1,7300 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/23		KRW	450.000.000	0	0	% 99,590	313.362,23	0,10
KZT								2.747.848,36	0,88
XS2114098515	8,8500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/25		KZT	500.000.000	0	0	% 90,720	900.562,85	0,29
XS2061706979	12,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/25		KZT	420.000.000	0	0	% 94,250	785.907,86	0,25
XS2061626359	10,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/26		KZT	600.000.000	0	0	% 89,100	1.061.377,65	0,34
MAD								789.024,64	0,25
XS2313758133	1,7500 % Société Générale S.A. MTN 21/24		MAD	9.000.000	0	0	% 95,949	789.024,64	0,25
MXN								356.737,96	0,11
XS1574954530	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 18/38		MXN	40.000.000	0	0	% 16,520	356.737,96	0,11
NGN								2.321.881,10	0,75
XS1829198453	12,7500 % Bundesrepublik Nigeria Gbl Dep. Nts 18/23 Reg.5		NGN	400.000.000	0	0	% 100,000	487.375,78	0,16
XS1061707540	14,2000 % Bundesrepublik Nigeria Gbl Dep. Nts 14/24 Reg.5		NGN	200.000.000	0	0	% 102,856	250.647,62	0,08
XS2406885736	8,8500 % HSBC Bank PLC MTN 21/23		NGN	940.000.000	0	0	% 97,815	1.120.307,55	0,36
XS1879175732	12,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 19/24		NGN	230.000.000	0	0	% 96,166	269.495,51	0,09
XS1970477805	10,9000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25		NGN	183.000.000	0	0	% 87,030	194.054,64	0,06
NZD								2.263.605,88	0,72
NZADBDT012C4	1,1250 % Asian Development Bank MTN 21/28		NZD	2.000.000	0	0	% 82,850	941.825,11	0,30
NZIFCDT012C3	0,3750 % International Finance Corp. MTN 20/25		NZD	1.000.000	0	0	% 90,095	512.092,53	0,16
NZKFZDT004C9	1,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/28		NZD	1.100.000	0	0	% 84,182	526.335,01	0,17
NZLRBDT009C1	5,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 5.1098 14/24		NZD	500.000	0	0	% 99,704	283.353,23	0,09
PEN								1.477.833,89	0,47
US05971V2B09	4,6500 % Banco de Credito del Peru S.A. MTN 19/24 Reg.5		PEN	2.500.000	0	0	% 94,481	585.826,96	0,19
USP42009AD50	7,0000 % Fondo MIVIVIENDA S.A. Gbl Dep. Nts 17/24 Reg.5		PEN	3.615.000	0	0	% 99,489	892.006,93	0,28
PHP								2.412.540,33	0,76
XS2219614398	3,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26		PHP	36.000.000	0	0	% 91,250	547.442,06	0,17
XS2162982768	3,2000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		PHP	44.000.000	0	0	% 92,505	678.298,21	0,22
XS2307409255	4,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		PHP	12.000.000	0	0	% 92,201	184.382,49	0,06
XS2310122572	4,0500 % Deutsche Bank AG MTN 21/26		PHP	40.000.000	0	0	% 96,500	643.265,25	0,20
XS1906335606	3,8000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		PHP	22.000.000	0	0	% 97,961	359.152,32	0,11
PKR								1.639.367,54	0,52
XS2094023434	8,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24		PKR	165.000.000	0	0	% 87,730	477.231,18	0,15

Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1966978618	7,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/25		PKR	220.000.000	40.000.000	0	% 81,620	591992,23	0,19
XS2061793092	8,4000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		PKR	230.000.000	0	0	% 75,190	570.144,13	0,18
PLN								1.872.968,39	0,60
DE000DK0KVR1	3,2000 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 17/24		PLN	4.600.000	0	0	% 97,580	969.875,33	0,31
XS1569783613	7,7000 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/27		PLN	1.000.000	0	0	% 97,856	211.438,82	0,07
XS2470192274	8,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/30		PLN	3.000.000	0	0	% 106,701	691.654,24	0,22
RON								1.967.474,32	0,62
XS2474895179	8,3500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/26		RON	4.000.000	0	0	% 101,815	819.090,53	0,26
ROJ0LNOCKHR8	3,5000 % Republik Rumaenien Bonds 20/25		RON	3.500.000	0	0	% 94,565	665.669,44	0,21
ROINPAL298G4	4,1500 % Republik Rumaenien Bonds 20/30		RON	2.800.000	2.800.000	0	% 85,718	482.714,35	0,15
RUB								512.081,85	0,16
XS1523733332	5,8800 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 20/25		RUB	76.000.000	0	0	% 67,994	501.850,69	0,16
XS1691350455	0,0000 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 17/22		RUB	35.000.000	0	0	% 3,010	10.231,16	0,00
SGD								1.685.959,88	0,54
XS2019531388	3,2100 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 19/24		SGD	1.900.000	0	0	% 97,411	1.281.362,82	0,41
XS2031324416	2,7900 % HSBC Bank PLC Credit Lkd MTN 19/24		SGD	600.000	0	0	% 97,400	404.597,06	0,13
THB								361.768,96	0,12
XS1906336083	1,8800 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		THB	14.000.000	0	0	% 99,964	361.768,96	0,12
TND								684.596,02	0,22
XS2219613317	8,1000 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 21/24		TND	2.400.000	0	0	% 95,765	684.596,02	0,22
TRY								2.495.783,12	0,80
XS2234181399	15,4100 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 21/25		TRY	7.000.000	0	0	% 60,127	144.448,30	0,05
XS2474925935	40,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		TRY	18.000.000	0	0	% 95,178	587.973,21	0,19
XS2558915455	30,0000 % Export Development Canada MTN 22/25		TRY	23.000.000	23.000.000	0	% 80,250	633.463,12	0,20
XS2633524678	50,0000 % Export Development Canada MTN 23/24		TRY	8.000.000	8.000.000	0	% 98,100	269.344,09	0,09
XS1414121597	11,2500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 20/25		TRY	7.000.000	0	0	% 67,625	162.462,74	0,05
XS2250197030	13,2500 % QNB Finance Ltd. MTN 20/23		TRY	5.700.000	0	0	% 97,438	190.612,63	0,06
XS2240810650	13,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		TRY	19.000.000	0	0	% 62,285	406.152,39	0,13
XS1970500986	14,5000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/24		TRY	4.000.000	0	0	% 73,810	101.326,64	0,03
TTD								1.067.132,64	0,34
XS2044954597	3,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/27		TTD	8.000.000	0	0	% 95,421	1.067.132,64	0,34
TWD								434.225,18	0,14
XS1610668938	1,7700 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24		TWD	15.000.000	0	0	% 99,010	434.225,18	0,14
UAH								2.580.599,74	0,83
XS1523738216	10,4200 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/24		UAH	21.000.000	0	0	% 68,077	365.010,15	0,12
XS1523736277	11,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/25		UAH	29.000.000	0	0	% 59,156	438.007,99	0,14
XS2219613150	10,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 21/26		UAH	35.000.000	0	0	% 44,771	400.082,98	0,13
XS2309528763	9,5000 % Credit Suisse International MTN 21/26		UAH	21.000.000	0	0	% 56,780	304.438,74	0,10
XS2019721591	9,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		UAH	20.000.000	0	0	% 54,470	278.145,86	0,09
XS2094009102	10,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		UAH	60.000.000	0	0	% 51,890	794.914,02	0,25
UGX								1.878.988,29	0,60
XS2219603862	10,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/27		UGX	2.217.000.000	2.217.000.000	0	% 96,134	534.593,13	0,17
XS2092196547	10,5500 % HSBC Bank PLC MTN 19/24		UGX	2.500.000.000	0	0	% 93,303	585.084,52	0,19
XS2343534629	9,5000 % HSBC Bank PLC MTN 21/25		UGX	3.200.000.000	0	0	% 94,600	759.310,64	0,24
USD								22.352.447,35	7,10
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24		USD	1.100.000	0	0	% 97,875	1.015.013,67	0,32
USP1393HAC27	2,3750 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Notes 20/25 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 93,125	175.591,59	0,06
XS1523737838	23,9969 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 20/23		USD	900.000	0	0	% 89,710	761.186,01	0,24

Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2219603789	0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 23/26		USD	600.000	600.000	0	% 100,000	565.664,18	0,18
XS2219604167	5,3529 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Fx Lkd Pr.MTN 23/28		USD	300.000	300.000	0	% 91,655	259.229,75	0,08
XS2349766647	5,9802 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/26		USD	1.200.000	0	0	% 96,437	1.091.019,14	0,35
USP82290AG51	4,3750 % Falabella S.A. Notes 14/25 Reg.S		USD	1.100.000	0	0	% 96,069	996.284,53	0,32
XS2502216737	14,1325 % FMO-Ned.F.-Mis v.Ontw.NV FLR Forex Lkd MTN 22/24		USD	500.000	0	0	% 81,437	383.883,44	0,12
XS2475198748	15,7986 % FMO-Ned.F.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fx Lkd MTN 22/25		USD	700.000	0	0	% 95,496	630.219,10	0,20
XS2528317972	4,1599 % FMO-Ned.Fin.-Mis v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	1.000.000	0	0	% 92,874	875.589,58	0,28
XS1950952561	9,0968 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/24		USD	200.000	0	0	% 83,151	156.785,24	0,05
XS1945182779	7,5574 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/24		USD	200.000	0	0	% 98,966	186.604,32	0,06
XS2667618644	6,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 23/26		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,190	944.564,91	0,30
XS2042699046	0,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl Zero Fx Ld MTN 20/23		USD	1.455.000	0	0	% 64,310	882.163,19	0,28
XS1922092264	6,7500 % International Finance Corp. FLR For. Lkd MTN 18/23		USD	600.000	0	0	% 56,078	317.214,08	0,10
XS2381776264	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. FLR MTN 23/25		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,000	942.773,64	0,30
XS2168695836	11,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. FLR Forex Lkd MTN 21/24		USD	1.400.000	0	0	% 93,120	1.229.074,07	0,39
XS2236166588	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 20/23		USD	550.000	0	0	% 92,399	479.112,38	0,15
XS2378919968	8,8000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	1.200.000	0	0	% 119,424	1.351.079,85	0,43
XS2476349084	8,7183 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	1.200.000	0	0	% 109,356	1.237.177,92	0,39
XS2104315945	5,3570 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 20/25		USD	1.300.000	0	0	% 94,373	1.156.638,73	0,37
XS2389150660	10,7001 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/24		USD	900.000	0	0	% 83,795	710.995,69	0,23
XS2389785564	4,5946 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/24		USD	700.000	0	0	% 29,116	192.146,15	0,06
XS2307568563	5,6194 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/25		USD	1.000.000	0	0	% 24,858	234.354,12	0,07
XS2350180043	2,8896 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/26		USD	800.000	0	0	% 97,210	733.176,23	0,23
XS2386728724	7,8000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/26		USD	600.000	0	0	% 83,822	474.153,86	0,15
XS2563078554	10,5000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	600.000	0	0	% 99,550	563.118,68	0,18
XS2444926229	10,8276 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 22/27		USD	700.000	0	0	% 16,198	106.897,02	0,03
XS2598074842	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/26		USD	1.000.000	0	0	% 97,732	921.389,68	0,29
XS2597117204	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/27		USD	1.200.000	0	0	% 104,382	1.180.898,97	0,38
XS2598074685	8,7500 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/27		USD	1.400.000	800.000	0	% 81,757	1.079.103,42	0,34
XS2012028416	11,0000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/24		USD	550.000	0	0	% 100,158	519.344,21	0,17
UYU								4.815.271,32	1,54
XS1593594416	13,5500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 17/27		UYU	47.000.000	0	0	% 109,835	1.264.595,93	0,40
XS1572260708	13,9000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 17/27		UYU	10.000.000	0	0	% 110,416	270.485,02	0,09
XS2106705721	10,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		UYU	40.500.000	0	0	% 99,577	987.932,40	0,31
XS1061486780	11,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25		UYU	10.000.000	0	0	% 100,950	247.297,37	0,08
USP80557BV53	8,5000 % Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S		UYU	55.000.000	0	0	% 97,042	1.307.481,63	0,42
US917288BM35	8,2500 % Rep. Uruguay Bonds 21/31		UYU	20.400.000	20.400.000	0	% 92,775	463.632,96	0,15
US760942BF85	9,7500 % Rep. Uruguay Bonds 23/33		UYU	11.000.000	11.000.000	0	% 101,625	273.846,01	0,09
UZS								1.260.301,74	0,41
XS2664507881	13,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 23/26		UZS	4.000.000.000	4.000.000.000	0	% 99,857	310.491,80	0,10
XS2381777312	12,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. MTN 23/27		UZS	4.000.000.000	4.000.000.000	0	% 97,781	304.037,06	0,10
XS1414123965	11,4000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 21/24		UZS	9.000.000.000	0	0	% 92,305	645.772,88	0,21
VND								1.372.077,07	0,44
XS2219611451	2,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR MTN 21/26		VND	21.000.000.000	0	0	% 83,251	677.795,18	0,22
XS2219608408	2,7500 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 22/26		VND	21.000.000.000	0	0	% 85,276	694.281,89	0,22

Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ZAR								1.840.833,93	0,59
XS1385340812	10,3400 % BNP Paribas S.A. MTN 16/24	ZAR		4.700.000	0	0	% 100,354	236.421,18	0,08
XS2106688026	6,9500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26	ZAR		6.000.000	0	0	% 91,302	274.590,42	0,09
XS2110114241	9,9500 % Citigroup Inc. MTN 23/31	ZAR		13.000.000	0	0	% 90,538	589.967,49	0,19
XS1482770010	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 16/24	ZAR		2.000.000	0	0	% 91,845	92.074,50	0,03
XS1414110392	10,8800 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/33	ZAR		9.000.000	0	0	% 93,766	423.001,33	0,13
XS2271245040	5,0000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25	ZAR		5.000.000	0	0	% 89,687	224.779,01	0,07
ZMW								3.033.527,98	0,96
XS2307425293	21,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/25 Reg.S	ZMW		23.000.000	0	0	% 116,472	1.209.847,30	0,38
XS2354245925	20,5000 % HSBC Bank PLC MTN 21/24	ZMW		39.600.000	10.300.000	0	% 101,970	1.823.680,68	0,58
Neuemissionen								1.352.809,86	0,43
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								601.683,25	0,19
Verzinsliche Wertpapiere								601.683,25	0,19
HUF								279.494,12	0,09
XS1984754322	2,9500 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 19/24	HUF		150.000.000	0	0	% 73,103	279.494,12	0,09
INR								322.189,13	0,10
XS2615587263	6,8500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/28	INR		29.000.000	29.000.000	0	% 97,899	322.189,13	0,10
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								751.126,61	0,24
Verzinsliche Wertpapiere								751.126,61	0,24
USD								751.126,61	0,24
XS2219607343	0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 22/25	USD		800.000	0	0	% 99,590	751.126,61	0,24
Nichtnotierte Wertpapiere								23.343.188,55	7,43
Verzinsliche Wertpapiere								23.343.188,55	7,43
ARS								648.166,39	0,21
XS2623996993	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/24	ARS		700.000.000	700.000.000	0	% 34,378	648.166,39	0,21
AUD								465.226,00	0,15
AU3CB0299386	4,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 23/28	AUD		800.000	800.000	0	% 95,209	465.226,00	0,15
BRL								1.130.123,62	0,35
XS2044956618	5,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25	BRL		5.500.000	0	0	% 93,014	958.188,80	0,30
XS1083854999	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 14/24	BRL		1.000.000	0	0	% 91,796	171.934,82	0,05
CAD								1.226.735,01	0,40
CA00206RDW93	2,8500 % AT & T Inc. Notes 17/24	CAD		800.000	0	0	% 98,146	550.520,96	0,18
CA891288DK59	2,4500 % Stadt Toronto Debts 15/25	CAD		1.000.000	0	0	% 96,443	676.214,05	0,22
CLP								1.001.345,30	0,32
XS2044954910	2,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25	CLP		400.000.000	0	0	% 92,710	385.144,26	0,12
CL0002720275	5,8000 % Republik Chile Bonos 21/24	CLP		600.000.000	0	0	% 98,886	616.201,04	0,20
COP								1.815.354,07	0,58
XS2381793517	13,1500 % JPMorgan Chase & Co. MTN 23/33	COP		4.000.000.000	0	0	% 97,530	901.947,96	0,29
XS2565061145	13,0000 % Morgan Stanley MTN 23/28	COP		4.000.000.000	0	0	% 98,769	913.406,11	0,29
DOP								1.254.723,16	0,40
USP3579ECL94	8,0000 % Dominikanische Republik Gbl Dep. Nts 21/28 Reg.S	DOP		80.000.000	0	0	% 94,183	1.254.723,16	0,40
HUF								1.304.967,75	0,41
XS2410407980	7,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/25 Reg.S	HUF		400.000.000	0	0	% 95,756	976.280,17	0,31
XS1014704156	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29	HUF		200.000.000	0	0	% 64,477	328.687,58	0,10
IDR								1.674.692,12	0,53
XS2044952385	6,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25	IDR		28.000.000.000	0	0	% 98,086	1.674.692,12	0,53
INR								642.173,26	0,20
XS2564962590	8,2500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/28	INR		58.000.000	0	0	% 97,564	642.173,26	0,20
JMD								705.304,11	0,22
XS1980763418	4,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/24	JMD		120.000.000	0	0	% 95,714	705.304,11	0,22
JPY								1.877.997,46	0,60
JP548400BN95	1,2500 % Mexiko Bonds 22/27	JPY		100.000.000	0	0	% 99,319	629.397,97	0,20
JP534800BN26	0,7300 % Ungarn Bonds 22/27	JPY		200.000.000	0	0	% 98,514	1.248.599,49	0,40
MXN								1.518.496,61	0,48
MX94BL0100C4	9,7500 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Certificates 23/28	STK		120.000	120.000	0	MXN 95,434	618.246,11	0,20
XS2474914061	10,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27	MXN		10.000.000	0	0	% 94,068	507.833,34	0,16
XS2075836184	7,1500 % JPMorgan Chase & Co. MTN 19/34	MXN		10.000.000	10.000.000	0	% 72,689	392.417,16	0,12

Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
NOK								229.095,36	0,07
N00011136020	2,2500 % Stadt Oslo Anl. 21/30	NOK		3.000.000	0	0	% 86,036	229.095,36	0,07
NZD								2.931.406,68	0,95
NZADBDT018C1	4,8750 % Asian Development Bank MTN 23/28	NZD		600.000	600.000	0	% 97,185	331.433,20	0,11
NZIDBDT010C0	4,7500 % Inter-American Dev. Bank MTN 23/30	NZD		800.000	0	0	% 95,506	434.278,57	0,14
NZIFCDT014C9	4,3750 % International Finance Corp. MTN 22/27	NZD		500.000	0	0	% 95,877	272.478,47	0,09
NZKBNDT012C0	1,2500 % Kommunalbanken AS MTN 20/30	NZD		750.000	0	0	% 75,341	321.176,14	0,10
NZKBNDT014C6	2,8750 % Kommunalbanken AS MTN 22/27	NZD		1.060.000	0	0	% 91,323	550.219,74	0,18
NZWNZD0226L9	1,4390 % Westpac New Zealand Ltd. MTN 21/26	NZD		2.000.000	0	0	% 89,887	1.021.820,56	0,33
PEN								496.231,35	0,16
USP78024AC31	6,3500 % Peru Gbl Dep.Nts 16/28 Reg.S	PEN		2.000.000	2.000.000	0	% 100,039	496.231,35	0,16
RSD								169.990,34	0,05
RSMFRSD58100	4,0000 % Republik Serbien Treasury Bonds 19/24	RSD		20.000.000	0	0	% 99,595	169.990,34	0,05
SEK								1.475.649,02	0,47
XS1829226924	1,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 18/28	SEK		5.000.000	0	0	% 87,284	379.750,44	0,12
SE0015503446	0,5000 % Laensfoersaek. Hypotek AB Cov. Loan Nr.521 20/28	SEK		15.000.000	15.000.000	0	% 83,963	1.095.898,58	0,35
TRY								293.371,59	0,09
XS2056440329	0,0000 % Asian Development Bank Zero MTN 19/26	TRY		22.000.000	22.000.000	0	% 38,855	293.371,59	0,09
UAH								1.735.922,28	0,55
UA4000207518	9,7900 % Ukraine Bonds 19/27	UAH		52.000.000	0	0	% 62,000	823.152,44	0,26
UA4000218531	12,5200 % Ukraine Bonds 21/26	UAH		50.000.000	0	0	% 71,500	912.769,84	0,29
VND								746.217,07	0,24
XS1414117058	6,2000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/27	VND		21.000.000.000	0	0	% 91,655	746.217,07	0,24
Summe Wertpapiervermögen							EUR	300.420.764,90	95,59
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps (CDS)									
Protection Buyer									
CDS 784F5XWPLTWKBV3E584 / CITIGLMD_FRA 20.12.2025		OTC	USD	7.000.000				-148.048,85	-0,05
CDS ROMUWSFPU8MPRO8K5P83 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026		OTC	EUR	5.000.000				-55.876,05	-0,02
								-92.172,80	-0,03
Summe Swaps							EUR	-148.048,85	-0,05
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	567.600,81			% 100,000	567.600,81	0,18
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	969.614,76			% 100,000	39.783,96	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	1.098.956,75			% 100,000	2.801,10	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	48.538,30			% 100,000	4.308,24	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	282.627,41			% 100,000	61.067,70	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	324.571,96			% 100,000	65.278,65	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	370.094,05			% 100,000	32.203,51	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			ARS	69.263.327,00			% 100,000	186.556,85	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	29.862,16			% 100,000	18.239,78	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	2.371.416,79			% 100,000	1.662.728,60	0,53
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	660,02			% 100,000	684,09	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	15.204,46			% 100,000	17.548,80	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	102.031,35			% 100,000	25.155,97	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	4.133.780,00			% 100,000	26.196,32	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	9.190.459,58			% 100,000	496.154,03	0,16
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	34.207,41			% 100,000	19.443,21	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			RUX	91.353.760,00			% 100,000	0,91	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	32.071,68			% 100,000	22.204,15	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			THB	0,08			% 100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	5.787.875,97			% 100,000	198.640,44	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale			UAH	15.446.700,00			% 100,000	394.385,51	0,13
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	197.598,71			% 100,000	186.290,86	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	126.921,62			% 100,000	6.361,94	0,00
Summe Bankguthaben							EUR	4.033.635,43	1,30
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	4.033.635,43	1,30
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	10.143.187,85				10.143.187,85	3,22

Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	10.143.187,85	3,22
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CNH	-264.000,00			% 100,000	-34.135,43	-0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MYR	-1.044,28			% 100,000	-210,12	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RSD	-18.812,76			% 100,000	-160,55	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-34.506,10	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-162.512,16				-162.512,16	-0,05
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-162.512,16	-0,05
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile							EUR	314.252.521,07	100,00
Anteilwert							STK	4.460.463,000	
							EUR	70,45	

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

¹⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.09.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86641	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45685	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,26640	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,49235	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96482	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	29,13745	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,62810	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,37200	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	392,33000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,97210	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	39,16650	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	102,96975	= 1 Euro (EUR)
Georgien, Lari	(GEL)	2,84005	= 1 Euro (EUR)
Armenien, Dram	(AMD)	417,20650	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	503,68500	= 1 Euro (EUR)
Usbekistan, Sum	(UZS)	12.864,35260	= 1 Euro (EUR)
Serbien, Dinar	(RSD)	117,17725	= 1 Euro (EUR)
Marokko, Dirham	(MAD)	10,94440	= 1 Euro (EUR)
Tunesien, Dinar	(TND)	3,35725	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	32,77760	= 1 Euro (EUR)
Ghana, Cedi	(GHS)	12,27460	= 1 Euro (EUR)
Nigeria, Naira	(NGN)	820,72195	= 1 Euro (EUR)
Angola, Kwanza	(AOA)	878,08665	= 1 Euro (EUR)
Kenia, Schilling	(KES)	157,15500	= 1 Euro (EUR)
Uganda, Schilling	(UGX)	3.986,75305	= 1 Euro (EUR)
Sambia, Kwacha	(ZMW)	22,14210	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,95015	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06070	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,42622	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	18,52340	= 1 Euro (EUR)
Guatemala, Quetzal	(GTQ)	8,31610	= 1 Euro (EUR)
Costa Rica, Colon	(CRC)	564,80500	= 1 Euro (EUR)
Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	60,04990	= 1 Euro (EUR)
Jamaika, Dollar	(JMD)	162,84720	= 1 Euro (EUR)
Trinidad und Tobago, Dollar	(TTD)	7,15345	= 1 Euro (EUR)
Kolumbien, Peso	(COP)	4.325,30500	= 1 Euro (EUR)
Peru, Nuevo Sol	(PEN)	4,03195	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,33900	= 1 Euro (EUR)
Chile, Peso	(CLP)	962,86000	= 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso	(UYU)	40,82130	= 1 Euro (EUR)
Argentinien, Peso	(ARS)	371,27195	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,05595	= 1 Euro (EUR)
Pakistan, Rupie	(PKR)	303,32155	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	88,11815	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	38,68480	= 1 Euro (EUR)
Vietnam, Dong	(VND)	25.793,50000	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	16.399,48000	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,96995	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,44440	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	60,00635	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.430,15000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,80000	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	34,20230	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63720	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,75935	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,73390	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, technische Währung	(RUX)	99.999.999,00000	= 1 Euro (EUR)

Deka-Institutionell Weltzins ESG

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
ARS				
XS2541618372	100,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/23	ARS	0	175.000.000
BRL				
XS1840619610	8,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23	BRL	0	6.400.000
XS1943630365	6,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/24	BRL	0	3.000.000
CHF				
CH0333827506	1,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. Schuldversch. 16/25	CHF	0	300.000
CNH				
HK0000536356	3,4000 % Agricultural Dev. Bk of China Bonds 19/24	CNH	0	2.000.000
XS2196300698	3,8500 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25	CNH	0	8.000.000
XS2332092019	3,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 21/24	CNH	0	3.650.000
XS1867555614	4,1400 % The Export-Import Bk of Korea MTN 18/23	CNH	0	4.000.000
COP				
XS2595418919	6,7700 % Corporación Andina de Fomento MTN Tr.2 23/28	COP	0	2.000.000.000
HUF				
XS2502510683	9,5000 % International Finance Corp. MTN 22/24	HUF	0	250.000.000
IDR				
XS2053386087	6,6500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 19/23	IDR	0	23.000.000.000
KZT				
XS1814831563	8,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 18/23	KZT	0	600.000.000
MXN				
XS1649504096	7,0000 % International Finance Corp. MTN 17/27	MXN	0	25.000.000
MX0MGO0000D8	7,5000 % Mexiko Bonos 07/27	STK	0	100.000
MX0MGO000151	8,0000 % Mexiko Bonos 19/24	STK	0	150.000
NZD				
XS1810024841	3,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 18/23	NZD	0	400.000
PEN				
XS2200700347	1,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 20/23	PEN	0	3.000.000
PHP				
XS1797219612	4,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23	PHP	0	50.000.000
RUB				
XS2082937967	6,8000 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 19/24	RUB	0	44.000.000
RU000A0ZYU88	6,5000 % Russische Föderation Bonds S.26223RMFS 18/24	RUB	0	35.000.000
RU000A100EG3	7,1500 % Russische Föderation Bonds S.26229RMFS 19/25	RUB	0	80.000.000
SEK				
XS1816641937	1,5875 % Swedbank AB FLR MTN 18/28	SEK	0	5.000.000
TRY				
XS2329613330	20,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/23	TRY	0	10.000.000
XS2525172867	30,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/25	TRY	0	18.000.000
XS1860980058	16,0000 % International Finance Corp. MTN 18/23	TRY	0	3.000.000
XS1828128469	15,0000 % Nordic Investment Bank MTN 18/23	TRY	0	3.800.000
USD				
XS2222047396	7,1290 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/23	USD	0	800.000
XS2321747227	10,2500 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 21/23	USD	0	500.000
XS2174445606	7,2267 % FMO-Ned.Fn.-Maatis v.O.NV FLR Fx Ld Pf. MTN 20/23	USD	0	600.000
XS2197672855	27,7567 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23	USD	0	1.100.000
XS2229572149	4,1890 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23	USD	0	700.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CAD				
CA74814ZEP41	3,0000 % Provinz Quebec MTN 12/23	CAD	0	500.000
CA614853CV90	3,5000 % Ville de Montréal Debts 12/23	CAD	0	1.300.000
CLP				
USP82290AB64	6,5000 % Falabella S.A. Notes 13/23 Reg.S	CLP	0	272.000.000
EGP				
XS1970473051	13,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23	EGP	0	12.000.000
KZT				
XS1879189444	9,4000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Cred. Lkd MTN 19/24	KZT	0	300.000.000
PLN				
XS1610692995	3,1300 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/23	PLN	0	1.300.000
TRY				
XS2388557212	17,7000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/23	TRY	0	7.000.000
XS2434402033	34,0000 % Export Development Canada MTN 22/23	TRY	0	10.000.000
UAH				
XS2219610560	9,1500 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 21/26	UAH	0	20.000.000
USD				
USN06537AD10	4,6250 % Aruba Notes 12/23 Reg.S	USD	0	200.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				

Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
ARS				
XS2363709259	40,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/23	ARS	0	200.000.000
CAD				
CA459058GJ61	2,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23	CAD	0	1.100.000
CNH				
XS2366200850	2,5500 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/23	CNH	0	3.000.000
CZK				
XS2212166792	8,2200 % Black Sea Trade & Developmt Bk FLR MTN 20/23	CZK	0	15.000.000
EGP				
XS1970476237	12,4000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23	EGP	0	12.400.000
EUR				
XS1864948572	5,6500 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR FX Lkd MTN 18/23	EUR	0	500.000
GHS				
XS2034151923	15,0000 % African Development Bank MTN 19/23	GHS	0	7.800.000
KZT				
XS2352605575	8,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/23	KZT	0	400.000.000
MXN				
XS0946176269	0,5000 % Asian Development Bank MTN 13/23	MXN	0	33.000.000
XS0965054850	6,4200 % BNP Paribas S.A. MTN 13/23	MXN	0	7.950.000
NZD				
NZAIADT220L0	3,6400 % Auckland Intl Airport Ltd. Bonds 17/23	NZD	0	1.000.000
PEN				
XS1829203121	4,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23	PEN	0	6.500.000
PKR				
XS2262116325	7,5000 % Asian Development Bank MTN 20/23	PKR	0	380.000.000
PLN				
PLPKOHP00066	7,3000 % PKO Bank Hipoteczny S.A. FLR Mortg.Cov. MTN 17/23	PLN	0	1.000.000
RUB				
XS1555164299	6,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/23	RUB	0	75.000.000
UAH				
UA4000207880	9,9900 % Ukraine Bonds 19/24	UAH	0	41.000.000
USD				
XS2025978151	10,3744 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/23	USD	0	750.000
Geldmarktpapiere				
ARS				
XS2474896144	68,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/23	ARS	0	60.000.000
VND				
XS2468950071	4,3000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 22/23	VND	0	22.000.000.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
CHF/EUR	EUR	296
HUF/EUR	EUR	698
PLN/EUR	EUR	124
TRY/EUR	EUR	607
ZAR/EUR	EUR	113
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	EUR	6.392
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	15.498
(Basiswert(e): CDS 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395)		

Deka-Institutionell Weltzins ESG

Anhang.

Umlaufende Anteile
Anteilwert

STK
EUR

4.460.463
70,45

Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

Investmentanteile

Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Frankfurt am Main, den 2. Oktober 2023
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. September 2023

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf. Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.



Deka Investment GmbH

Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
www.deka.de

